

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 1001 AÑO 1999 1002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -  
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 2001 RUC 1790523179001 2002 RAZON SOCIAL AGENCIA DE VIAJES NUEVAS FRONTERAS CIA. LTDA. 2003 EXPEDIENTE 15238

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	260'754.744	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	553'025.378
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	32'696.011	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	44'133.853	EXPORTACIONES	-
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	818.938	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	14'407.811	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	27'475.043
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	580'500.421
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	6'129.672	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2'218.097	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	359'521.250	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
350 ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23'019.191	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	35'471.599	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS BIENES	40'613.775	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	40'277.154	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	58'827.411	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	418'348.661	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	248'391.239	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1'900.850	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	181'751.254
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	22'881.747	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	116'299.554
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	84'106.091
OTROS PASIVOS CORRIENTES	34'702.583	GASTOS DE VIAJE	6'585.820
TOTAL PASIVO CORRIENTE	307'876.419	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	27'222.117
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	3'066.995
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	26'371.501
LOCALS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALS	6'620.065
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	307'876.419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	81'247.670
500 PATRIMONIO NETO	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	32'570.615
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	8'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	565'841.682
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	4'206.530	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	100'341.532	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS SUPERAVITS	7.881	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(2'083.701)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	2'083.701	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	110'472.242	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	580'500.421
TOTAL PATRIMONIO NETO	110'472.242	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	533'271.067
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	418'348.661	(+) UTILIDAD	47'229.354
		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	42'226.652
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
		= UTILIDAD NIETA (BASE PARA EL 15%)	47'229.354
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7'084.403

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  
 ANTIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

AGENCIA DE VIAJES  
 NUEVAS FRONTERAS S.A.

*Maria Ines Gargueta R.*  
 FIRMA CONTADOR  
 OMBRE GENERAL  
 Matr. No. 6461

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(2'083.701)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801	EN EL PAIS	-
INTERESES POR MORA	-	EN EL EXTERIOR	-
MULTAS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		IMPUESTO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	(2'083.701)
		(-) ANTIPOIS	-
		RETENCIONES EN LA FUENTE	6'129.672
		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
		TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/	S/	S/	S/	S/
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$